

晨星星号综合评级*★★★★

1. 理财非存款，产品有风险，投资须谨慎，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎！

2. 东亚联丰中国凤凰基金（「本基金」）是东亚联丰投资系列开放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根据香港法例成立的公众开放式基金型公司（商业登记号码72687438），具有可变动股本及有限法律责任，并且各子基金之间的法律责任分隔。

3. 本基金涉及一般投资、集中中国市场、股票市场、沪港通及深港通、中国内地税务、新兴市场及货币等风险。

4. 就各货币对冲类别股份而言，本基金的基本货币与货币对冲类别股份的类别货币之间的不利汇率波动可能导致股东的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现，概不保证货币对冲类别股份于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。

5. 人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。

6. 本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手方/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。

7. 投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

投资目标

本基金主要投资于中国的机构所发行的股本证券，以寻求长期的资本增值。

基金定位

- 70-100%于中港上市股票
- 最高30%于受惠中国经济增长的跨国企业，包括海外上市的中国企业

基金资料

基本货币	美元
管理费用	每年 1.75%
认购费用	最高 5.00%
变现费用	目前豁免
交易频次	每日 (香港营业日)
基金总值	美元 6 百万

	每股资产净值	成立日期**
A 类别美元	美元 9.32	2021 年 09 月 30 日
A 类别港元	港元 93.82	2013 年 04 月 30 日
A 类别人民币(对冲)	人民币 94.41	2021 年 09 月 30 日

代号

	ISIN	彭博
A 类别美元	HK0000141801	BEACPAU HK
A 类别港元	HK0000141819	BEACPAH HK
A 类别人民币(对冲)	HK0000226156	BEACPAC HK

投资表现

	累积回报%					历年回报%**					波幅%
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2023	2022	2021	2020	2019	3年(年度化)
A 类别美元	9.5	5.2	-45.7	-2.8	-6.8	-17.6	-27.9	-12.8	46.4	21.4	27.8
A 类别港元	9.7	5.2	-45.2	-3.1	-6.2	-17.6	-27.8	-12.4	45.8	20.8	27.5
A 类别人民币(对冲)	8.3	2.3	-47.8	-5.2	-5.6	-20.4	-28.4	-11.2	47.6	21.1	27.5

**本基金在 2021 年 9 月 30 日由东亚联丰投资系列 - 东亚联丰中国凤凰基金（即「前身基金」，并成立于 2013 年 4 月 30 日）重组而成立。在重组日期或之前显示的基金表现/基金价格/派息记录/晨星评级(如适用)，是根据与本基金相关股份类别具有相同投资目标、风险概况及实质上相同费用结构和投资政策的前身基金单位类别的相应资料进行模拟。

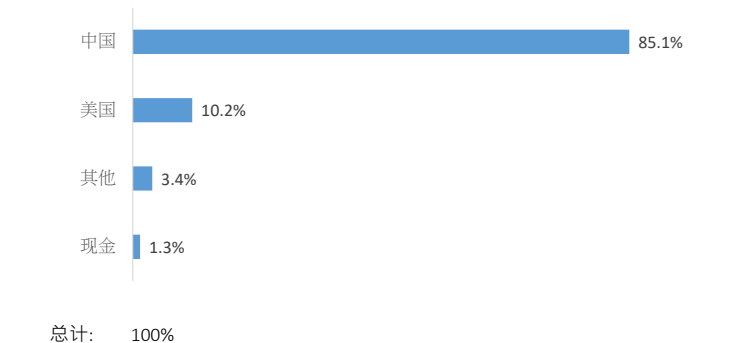
自 2019 年 4 月 30 日起，前身基金的投资目标已变更，前身基金在此日期前的业绩表现是于不再适用的情况下达到。

A 类别港元

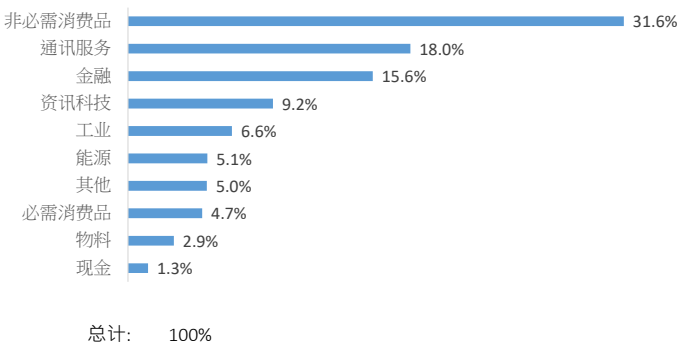


使用微信
"扫一扫"

地域分布 - 股票



行业分布 - 股票



主要投资

公司	市场	资产	比重
腾讯控股有限公司	中国	股票	9.7%
阿里巴巴集团控股有限公司	中国	股票	7.8%
拼多多	中国	股票	4.9%
中国建设银行股份有限公司	中国	股票	4.0%
美团	中国	股票	3.7%
英伟达	美国	股票	3.6%
网易股份有限公司	中国	股票	2.1%
中国平安保险	中国	股票	2.0%
中国海洋石油有限公司	中国	股票	2.0%
中国银行股份有限公司	中国	股票	1.8%

资料来源：理柏，东亚联丰投资管理有限公司

+©2024晨星有限公司。所述评级为A类别港元，仅供参考，并非任何买卖投资建议。

表现以有关类别报价货币资产净值计算，总收益用于再投资。以当地货币投资于非当地货币类别的投资者，需承受外币兑换的波动。

由于进位数关系，月末资产组合总额可能大于/小于100%。因此，所显示的地理和行业分布值可能不等于100%。

本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素，请参阅基金章程。投资者于认购前应参阅基金章程，以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简介。投资者应注意基金的股份价格可升亦可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本刊物未经香港证监会审阅。

发行人：东亚联丰投资管理有限公司



使用微信
"扫一扫"